

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД»

(АТ «ХАРП» - код ЄДРПОУ 05808853), що знаходиться за адресою: м.Харків, пр-т Фрунзе, б.3

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», які відбудуться **«26» квітня 2013 р.** об 11:00 годин за адресою: м. Харків, вул. 2-ї П'ятирічки, 38 (актова зала будинку культури АТ «ХАРП»). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до 10:30 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів, що відбуваються «26» квітня 2013 р.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013р.
10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.”
11. Внесення змін до Статуту АТ «ХАРП», шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу АТ «ХАРП» за 2012 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРП» за 2012 рік (тис.грн)*

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2012</i>	<i>попередній 2011</i>
Усього активів	1 373 568	886 756
Основні засоби	867 161	280 338
Довгострокові фінансові інвестиції	52 743	22 015
Запаси	224 234	235 114
Сумарна дебіторська заборгованість	221 816	248 218
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 203	7 125
Нерозподілений прибуток	158 261	114 780
Власний капітал	493 319	177 188
Статутний капітал	16 947	15 000
Довгострокові зобов'язання	542 057	363 163
Поточні зобов'язання	338 192	346 405
Чистий прибуток (збиток)	-37 999	32 930
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	60 000 000	60 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3244	3335

Примітки: Фінансова звітність за 2011 рік складена згідно з Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку України, а за 2012 рік згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Перелік акціонерів АТ «ХАРП», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«22» квітня 2013 р.** (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, пр. Фрунзе, 3, каб. 205 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 год, а у

день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:00 до 10-30 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Светобатченко Євген Миколайович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (057) 775-86-25.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«26» квітня 2013 р** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства www.harp.ua в мережі Інтернет.

Генеральний директор АТ «ХАРП»

Шуть Ю.О.